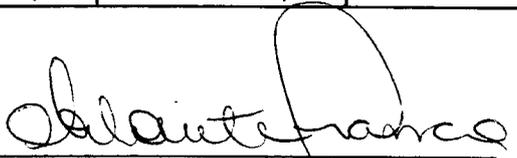


CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
DESPESAS TOTAIS COM A SAÚDE (A)	4.684.960,52	4.556.281,03	4.556.281,03
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)	1.386.846,29	1.264.550,29	1.264.550,29
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO C = (A - B)	3.298.114,23	3.291.730,74	3.291.730,74
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (D)	17.519.125,40	17.519.125,40	17.519.125,40
ÍNDICE APLICADO (C / D)	18,83%	18,79%	18,79%

  
 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ CRUZ DOURADO  
 CONTADOR  
 CRC 1sp077643

  
 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>568.341,15</b>	<b>1.047.770,86</b>	<b>914.662,35</b>	<b>87,30</b>

DESPESAS COM A SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	1.670.440,00	2.288.463,71	2.281.035,31	2.281.035,31	2.281.035,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.934.001,15	2.257.261,25	1.959.613,72	1.954.813,72	1.954.813,72
Investimentos	6.000,00	742.878,99	444.311,49	320.432,00	320.432,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DA SAÚDE (A)</b>	<b>3.610.441,15</b>	<b>5.288.603,95</b>	<b>4.684.960,52</b>	<b>4.556.281,03</b>	<b>4.556.281,03</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE OBRIGATÓRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Recursos Federais - Exercício Atual	424.136,15	1.061.155,88	723.759,09	601.463,09	601.463,09
Despesas com Recursos Federais - Exercício Anterior	0,00	391.643,07	307.069,01	307.069,01	307.069,01
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Atual	128.500,00	293.500,00	175.753,28	175.753,28	175.753,28
Despesas com Recursos Estaduais - Exercício Anterior	0,00	36.000,00	22.991,55	22.991,55	22.991,55
Despesas com Outros Recursos Municipais	505,00	171.963,40	157.273,36	157.273,36	157.273,36
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B)</b>	<b>553.141,15</b>	<b>1.954.262,35</b>	<b>1.386.846,29</b>	<b>1.264.550,29</b>	<b>1.264.550,29</b>

DESPESAS CONSIDERADA PARA FINS DE APURAÇÃO DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Despesas com Ações e Serviços de Saúde C = (A - B)	3.057.300,00	3.334.341,60	3.298.114,23	3.291.730,74	3.291.730,74

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE - (art. 35 LC 141/12)**

MUNICÍPIO DE:

**SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA

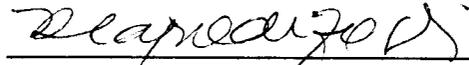
**6º Bimestre**

**2018**

<b>RECEITAS DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
<b>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>				
<b>Impostos</b>	<b>3.436.929,21</b>	<b>3.853.289,09</b>	<b>3.835.204,03</b>	<b>99,53</b>
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.000,00	188.529,89	188.529,89	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.145,28	11.214,24	11.214,24	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.507.000,00	1.556.874,92	1.554.792,23	99,87
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00	201.551,71	201.551,71	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.676.783,93	1.895.118,33	1.879.115,96	99,16
<b>Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>18.045.573,60</b>	<b>13.883.660,57</b>	<b>13.683.921,37</b>	<b>98,56</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.826.310,00	7.826.310,00	7.671.289,30	98,02
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	105.281,50	70,19
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.688,20	22.163,16	22.163,16	100,00
Cota-Parte do ICMS	4.698.787,70	5.153.895,85	5.153.895,85	100,00
Cota-Parte do IPVA	650.000,00	689.907,06	689.907,06	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	4.698.787,70	41.384,50	41.384,50	100,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>21.482.502,81</b>	<b>17.736.949,66</b>	<b>17.519.125,40</b>	<b>98,77</b>

<b>RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>% c = (b/a) x 100</b>
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	15.200,00	15.200,00	6.032,23	39,69
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	1.500,00	2.043,22	1.091,02	53,40
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	5.153,07	9.851,84	6.357,82	64,53
Recursos da Vigilância Sanitária	505,00	899,00	899,00	100,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	418.983,08	522.776,80	514.466,28	98,41
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	127.000,00	292.000,00	180.816,00	61,92
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	205.000,00	205.000,00	100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00

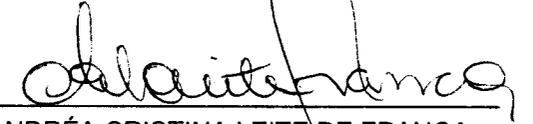
<b>CÁLCULO FINAL - APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
DESPESAS COM MDE (A)	2.505.683,10	2.505.683,10	2.505.683,10
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (B)	2.736.783,97	2.736.783,97	2.736.783,97
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO (C)	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRASA - LDB (D)	5.507,59	5.507,59	5.507,59
APLICAÇÃO TOTAL (E) = (A + B - C - D)	5.236.959,48	5.236.959,48	5.236.959,48
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (F)	18.192.253,54	18.192.253,54	18.192.253,54
ÍNDICE APLICADO (E / F)	28,79%	28,79%	28,79%



PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643



ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
<b>Destinadas ao Fundeb</b>	<b>2.675.756,98</b>	<b>2.776.732,18</b>	<b>2.736.783,97</b>	<b>98,56</b>
Dedução Fundeb - FPM	1.565.262,00	1.565.262,00	1.534.257,57	98,02
Dedução Fundeb - ITR	30.000,00	30.000,00	21.056,22	70,19
Dedução Fundeb - LC 87/96	4.337,64	4.432,56	4.432,56	100,00
Dedução Fundeb - ICMS	939.757,54	1.030.778,96	1.030.778,96	100,00
Dedução Fundeb - IPVA	130.000,00	137.981,73	137.981,73	100,00
Dedução Fundeb - IPI Exportação	6.399,80	8.276,93	8.276,93	100,00
<b>Recebidas do Fundeb</b>	<b>2.648.399,88</b>	<b>2.648.399,88</b>	<b>2.370.713,09</b>	<b>89,51</b>
Rendimentos Ensino - Fundeb	15.000,00	15.000,00	4.939,67	32,93
Transf. de Recursos do Fundeb	2.633.399,88	2.633.399,88	2.365.773,42	89,84
<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>-42.357,10</b>	<b>-143.332,30</b>	<b>-371.010,55</b>	<b>258,85</b>

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Fundeb - Magistério	2.555.900,00	2.223.088,03	2.264.239,96	2.264.239,96	2.264.239,96
Fundeb - Outros	92.499,88	114.739,88	106.473,13	106.473,13	106.473,13
<b>TOTAL DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>2.648.399,88</b>	<b>2.337.827,91</b>	<b>2.370.713,09</b>	<b>2.370.713,09</b>	<b>2.370.713,09</b>

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Aplicação na Remuneração do Magistério - Mínimo de 60%	95,51	95,51	95,51
Aplicação - Outras Despesa - Máximo de 40%	4,49	4,49	4,49

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Educação Infantil - Creche	561.700,00	676.321,80	671.350,00	671.350,00	671.350,00
Educação Infantil - Pré-escola	86.594,00	57.894,00	54.818,98	54.818,98	54.818,98
Ensino Fundamental - Geral	1.578.620,00	1.801.875,55	1.779.514,12	1.779.514,12	1.779.514,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>2.226.914,00</b>	<b>2.536.091,35</b>	<b>2.505.683,10</b>	<b>2.505.683,10</b>	<b>2.505.683,10</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - MDE - (art. 72 Lei 9394/96)

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA 6º Bimestre

2018

RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
<b>RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>				
<b>Impostos</b>	<b>3.436.929,21</b>	<b>3.853.289,09</b>	<b>3.835.204,03</b>	<b>99,53</b>
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.000,00	188.529,89	188.529,89	100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.145,28	11.214,24	11.214,24	100,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.507.000,00	1.556.874,92	1.554.792,23	99,87
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00	201.551,71	201.551,71	100,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.676.783,93	1.895.118,33	1.879.115,96	99,16
<b>Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>13.980.829,11</b>	<b>14.556.788,71</b>	<b>14.357.049,51</b>	<b>98,63</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.826.310,00	7.826.310,00	7.671.289,30	98,02
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	301.022,10	340.711,79	340.711,79	100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	301.022,11	332.416,35	332.416,35	100,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	105.281,50	70,19
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.688,20	22.163,16	22.163,16	100,00
Cota-Parte do ICMS	4.698.787,70	5.153.895,85	5.153.895,85	100,00
Cota-Parte do IPVA	650.000,00	689.907,06	689.907,06	100,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.999,00	41.384,50	41.384,50	100,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>17.417.758,32</b>	<b>18.410.077,80</b>	<b>18.192.253,54</b>	<b>98,82</b>

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% c = (b/a) x 100
Rendimentos Ensino - LDB	20.000,00	20.000,00	5.507,59	27,54
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.500,00	1.500,00	322,09	21,47
Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	15.900,00	16.767,04	2.030,23	12,11
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	438.736,20	572.247,45	552.846,15	96,61
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	293.729,32	313.017,32	282.725,95	90,32
Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	199.940,00	199.940,00	100,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>769.865,52</b>	<b>1.123.471,81</b>	<b>1.043.372,01</b>	<b>92,87</b>

**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - (Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC. 101/00)**

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA

**EXERCÍCIO**

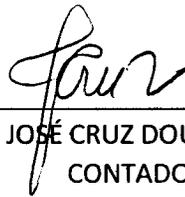
**2018**

Movimentação Orçamentária e Financeira

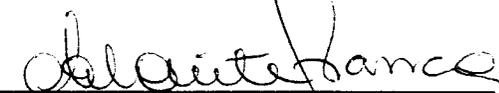
Rubrica	Nome	Saldo Exerc. Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
22000000	Alienações	0,00	86.267,86	77.030,00	77.030,00	77.030,00	77.030,00	77.030,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>86.267,86</b>	<b>77.030,00</b>	<b>77.030,00</b>	<b>77.030,00</b>	<b>77.030,00</b>	<b>77.030,00</b>	<b>0,00</b>



PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL



JOSE CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643



ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

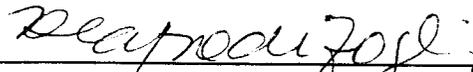
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESTOS A PAGAR - (Artigo 53, Incisos V da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA 6º Bimestre

2018

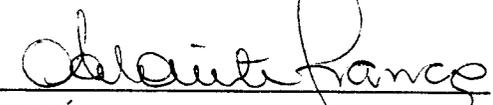
PODER / ÓRGÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSCRIÇÃO DE FINAL DE EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
	Processados	Não Proces.	Liquidação	PAGAMENTOS		CANCELAMENTOS		Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Executivo	105.683,79	444.452,59	417.729,96	105.683,79	417.729,96	0,00	26.722,63	0,00	1.514.063,68	0,00	1.514.063,68
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>105.683,79</b>	<b>444.452,59</b>	<b>417.729,96</b>	<b>105.683,79</b>	<b>417.729,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.722,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.063,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.063,68</b>



PATRICIA CAPODIFOGLIO/LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL



JOSE CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643



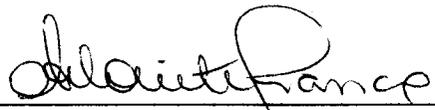
ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 31/10	(c) SALDO EM 31/12
	2017	2018	2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	727.963,86	637.540,19	619.930,29
DEDUÇÕES (II)	<b>1.792.333,21</b>	<b>3.660.118,06</b>	<b>2.483.278,18</b>
Ativo Disponível	1.898.017,00	3.659.552,41	2.483.278,18
Haveres Financeiros	0,00	565,65	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	105.683,79	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.064.369,35	-3.022.577,87	-1.863.347,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	727.963,86	637.540,19	619.930,29
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.792.333,21	-3.660.118,06	-2.483.278,18

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	798.978,54
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	105.683,79
Ajuste - Passivos Reconhecidos	619.930,29
<b>RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO</b>	<b>1.313.225,04</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO</b>	<b>1.313.225,04</b>



PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL



ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



JOSE CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.904.629,16	21.706.475,30	20.497.416,10	20.497.416,10
Pessoal e Encargos Sociais	11.423.543,88	11.955.267,19	11.502.521,78	11.502.521,78
Juros e Encargos da Dívida (X)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.469.085,28	9.751.208,11	8.994.894,32	8.994.894,32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	19.892.629,16	21.706.475,30	20.497.416,10	20.497.416,10
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	636.800,00	3.685.248,87	1.500.768,81	1.500.768,81
Investimentos	564.800,00	3.577.215,30	1.392.735,24	1.392.735,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	72.000,00	108.033,57	108.033,57	108.033,57
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	564.800,00	3.577.215,30	1.392.735,24	1.392.735,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	207.045,84	2.664,55	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	20.664.475,00	25.286.355,15	21.890.151,34	21.890.151,34
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				523.413,75
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))</b>			<b>1.097.905,93</b>	<b>574.492,18</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			0,00	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + ( XXI - XXII)</b>			<b>1.097.905,93</b>	<b>574.492,18</b>
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO</b>				<b>-180.770,93</b>

RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADOS NOMINAL e PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

6º Bimestre

2018

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	23.159.461,05	25.511.421,25	24.472.721,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.909.966,79	4.445.760,41	4.131.091,09
Receita de Contribuição	100.000,00	262.453,15	262.035,56
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100.000,00	262.453,15	262.035,56
Receita Patrimonial Líquida	9.926,41	118.091,00	117.444,26
Receita Patrimonial	188.429,48	304.325,52	186.877,32
(-) Aplicações Financeiras	178.503,07	186.234,52	69.433,06
Transferências Correntes	18.139.844,59	19.280.446,84	18.600.323,99
Demais Receitas Correntes	999.723,26	1.404.669,85	1.361.826,12
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	999.723,26	1.404.669,85	1.361.826,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	86.267,86	1.390.418,08	1.329.150,22
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	86.267,86	138.297,86	77.030,00
Transferências de Capital	0,00	1.252.120,22	1.252.120,22
Convênios	0,00	1.252.120,22	1.252.120,22
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	1.252.120,22	1.252.120,22
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.675.756,98	2.776.732,18	2.736.783,97
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	20.483.704,07	23.986.809,29	22.988.057,27

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

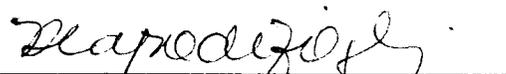
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

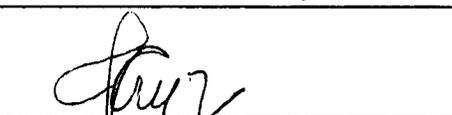
6º Bimestre

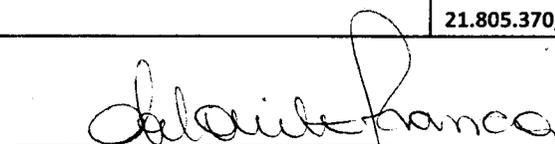
2018

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	12 MESES
Imp. Tx e Cont.	369.442,59	790.354,31	275.542,33	253.121,65	295.159,70	326.751,43	265.057,27	247.641,18	332.350,93	313.762,95	280.632,20	381.274,55	4.131.091,09
Contribuições	9.369,98	27.457,58	8.500,44	4.108,42	9.254,89	21.567,54	22.706,00	29.436,04	33.422,78	30.944,96	27.773,87	37.493,06	262.035,56
Patrimoniais	5.411,24	6.121,69	6.959,76	5.982,72	56.312,76	6.812,89	6.677,47	6.454,22	67.835,82	6.410,56	5.921,71	5.976,48	186.877,32
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	129.127,46	115.132,00	100.502,55	100.184,21	112.418,14	96.025,23	98.716,64	112.020,03	98.521,85	123.859,26	99.752,02	145.789,48	1.332.048,87
Transf. Corr.	1.849.209,62	1.665.734,86	1.376.199,69	1.302.183,53	1.735.309,34	1.423.144,55	1.645.549,01	1.397.426,71	1.261.960,84	1.485.679,29	1.352.446,85	2.105.479,70	18.600.323,99
Out. Rec. Cor.	930,23	187,00	386,28	499,14	629,03	436,44	719,24	194,68	753,10	1.263,54	23.046,04	732,53	29.777,25
<b>TOTAL</b>	<b>2.363.491,12</b>	<b>2.604.987,44</b>	<b>1.768.091,05</b>	<b>1.666.079,67</b>	<b>2.209.083,86</b>	<b>1.874.738,08</b>	<b>2.039.425,63</b>	<b>1.793.172,86</b>	<b>1.794.845,32</b>	<b>1.961.920,56</b>	<b>1.789.572,69</b>	<b>2.676.745,80</b>	<b>24.542.154,08</b>

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES/FUNDEB												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	12 MESES
Fundeb Retido	298.573,33	267.904,83	213.366,01	186.596,39	270.731,48	222.423,98	199.041,13	201.854,10	184.569,81	227.699,16	209.089,54	254.934,21	2.736.783,97
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>													<b>21.805.370,11</b>

  
 PATRÍCIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ CRUZ DOURADO  
 CONTADOR  
 CRC 1sp077643

  
 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

NOTA: Na apuração das Deduções da Receita Corrente Líquida, é feita a verificação do resultado do fundeb, onde é feito o cálculo pelo valor menor apurado entre o Fundeb Recebido e o Fundeb Retido acumulado nos últimos doze meses.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - (Artigo 53, Incisos II, alínea "C", da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA 6º Bimestre

2018

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
<b>1</b>	<b>Legislativa</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>570.884,75</b>	<b>99.115,25</b>	<b>570.884,75</b>	<b>0,00</b>
31	Ação Legislativa	670.000,00	0,00	670.000,00	570.884,75	99.115,25	570.884,75	0,00
<b>4</b>	<b>Administração</b>	<b>2.386.824,50</b>	<b>229.205,67</b>	<b>2.616.030,17</b>	<b>2.557.237,44</b>	<b>58.792,73</b>	<b>2.554.626,24</b>	<b>2.611,20</b>
122	Administração Geral	1.166.072,70	180.793,97	1.346.866,67	1.343.320,85	3.545,82	1.343.320,85	0,00
123	Administração Financeira	1.080.711,44	49.211,70	1.129.923,14	1.079.558,29	50.364,85	1.076.947,09	2.611,20
124	Controle Interno	140.040,36	-800,00	139.240,36	134.358,30	4.882,06	134.358,30	0,00
<b>8</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>713.267,18</b>	<b>-4.880,49</b>	<b>708.386,69</b>	<b>645.360,09</b>	<b>63.026,60</b>	<b>641.780,09</b>	<b>3.580,00</b>
241	Assistência ao Idoso	7.900,00	-4.300,00	3.600,00	2.765,00	835,00	2.765,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.660,00	8.444,80	154.104,80	140.830,61	13.274,19	140.830,61	0,00
244	Assistência Comunitária	559.707,18	-9.025,29	550.681,89	501.764,48	48.917,41	498.184,48	3.580,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>3.610.441,15</b>	<b>1.678.162,80</b>	<b>5.288.603,95</b>	<b>4.684.960,52</b>	<b>603.643,43</b>	<b>4.556.281,03</b>	<b>128.679,49</b>
301	Atenção Básica	3.610.441,15	1.678.162,80	5.288.603,95	4.684.960,52	603.643,43	4.556.281,03	128.679,49
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>6.171.139,40</b>	<b>502.927,50</b>	<b>6.674.066,90</b>	<b>6.265.377,40</b>	<b>408.689,50</b>	<b>6.265.377,40</b>	<b>0,00</b>
306	Alimentação e Nutrição	688.760,00	-2.400,00	686.360,00	507.437,25	178.922,75	507.437,25	0,00
361	Ensino Fundamental	4.026.161,10	135.461,29	4.161.622,39	3.947.617,93	214.004,46	3.947.617,93	0,00
365	Educação Infantil	1.418.598,30	369.866,21	1.788.464,51	1.772.702,22	15.762,29	1.772.702,22	0,00
367	Educação Especial	37.620,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00	37.620,00	0,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>137.472,54</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>131.472,54</b>	<b>124.321,33</b>	<b>7.151,21</b>	<b>124.321,33</b>	<b>0,00</b>
392	Difusão Cultural	137.472,54	-6.000,00	131.472,54	124.321,33	7.151,21	124.321,33	0,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>5.065.331,37</b>	<b>1.478.651,12</b>	<b>6.543.982,49</b>	<b>6.120.510,35</b>	<b>423.472,14</b>	<b>5.411.039,04</b>	<b>709.471,31</b>
451	Infra-Estrutura Urbana	605.840,36	1.657.596,12	2.263.436,48	1.969.756,17	293.680,31	1.268.284,86	701.471,31
452	Serviços Urbanos	4.459.491,01	-178.945,00	4.280.546,01	4.150.754,18	129.791,83	4.142.754,18	8.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.496.400,00</b>	<b>448.652,45</b>	<b>1.945.052,45</b>	<b>1.738.543,52</b>	<b>206.508,93</b>	<b>1.318.388,73</b>	<b>420.154,79</b>
512	Saneamento Básico Urbano	1.496.400,00	448.652,45	1.945.052,45	1.738.543,52	206.508,93	1.318.388,73	420.154,79
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>69.630,18</b>	<b>-500,00</b>	<b>69.130,18</b>	<b>66.819,95</b>	<b>2.310,23</b>	<b>66.819,95</b>	<b>0,00</b>
782	Transporte Rodoviário	69.630,18	-500,00	69.130,18	66.819,95	2.310,23	66.819,95	0,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>220.922,84</b>	<b>524.075,96</b>	<b>744.998,80</b>	<b>738.233,24</b>	<b>6.765,56</b>	<b>488.666,35</b>	<b>249.566,89</b>
813	Lazer	220.922,84	524.075,96	744.998,80	738.233,24	6.765,56	488.666,35	249.566,89
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>207.045,84</b>	<b>-204.381,29</b>	<b>2.664,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	Reserva de Contingência	207.045,84	-204.381,29	2.664,55	0,00	2.664,55	0,00	0,00

**TOTAL**

**20.748.475,00**

**4.645.913,72**

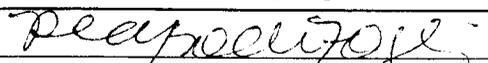
**25.394.388,72**

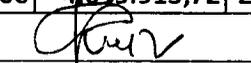
**23.512.248,59**

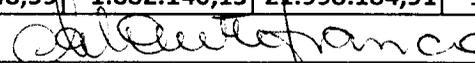
**1.882.140,13**

**21.998.184,91**

**1.514.063,68**

  
PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

  
ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00) MUNICÍPIO DE: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA 6º Bimestre 2018

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR					
RECEITAS CORRENTES	23.337.964,12	25.697.655,77	25.697.655,77	24.542.154,08	1.155.501,69					
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	3.909.966,79	4.445.760,41	4.445.760,41	4.131.091,09	314.669,32					
Contribuições	100.000,00	262.453,15	262.453,15	262.035,56	417,59					
Patrimônias	188.429,48	304.325,52	304.325,52	186.877,32	117.448,20					
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Serviços	977.774,05	1.360.941,41	1.360.941,41	1.332.048,87	28.892,54					
Transf. Correntes	18.139.844,59	19.280.446,84	19.280.446,84	18.600.323,99	680.122,85					
Outras Receitas Correntes	21.949,21	43.728,44	43.728,44	29.777,25	13.951,19					
RECEITAS DE CAPITAL	86.267,86	1.390.418,08	1.390.418,08	1.329.150,22	61.267,86					
Alienação de bens	86.267,86	138.297,86	138.297,86	77.030,00	61.267,86					
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transf. de capital	0,00	1.252.120,22	1.252.120,22	1.252.120,22	0,00					
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Deduções das Receitas	2.675.756,98	2.776.732,18	2.776.732,18	2.736.783,97	39.948,21					
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Subtotal das Receitas (I)	20.748.475,00	24.311.341,67	24.311.341,67	23.134.520,33	1.176.821,34					
Operações de Crédito (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub-total com Refinanciamento (III) = (I) + (II)	20.748.475,00	24.311.341,67	24.311.341,67	23.134.520,33	1.176.821,34					
DEFICIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)	20.748.475,00	24.311.341,67	24.311.341,67	23.512.248,59	1.176.821,34					
DESPESAS	Dotação Inicial	Adicionais	Créditos	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	19.904.629,16	1.801.846,14	21.706.475,30	20.512.827,30	20.497.416,10	20.497.416,10	20.497.416,10	1.193.648,00	15.411,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.423.543,88	531.723,31	11.955.267,19	11.502.521,78	11.502.521,78	11.502.521,78	11.502.521,78	452.745,41	0,00	0,00
Juros/Encargos da Dívida Externa	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.469.085,28	1.282.122,83	9.751.208,11	9.010.305,52	8.994.894,32	8.994.894,32	8.994.894,32	740.902,59	15.411,20	0,00
Despesas de Capital	564.800,00	3.012.415,30	3.577.215,30	2.891.387,72	1.392.735,24	1.392.735,24	1.392.735,24	685.827,58	1.498.652,48	0,00
Investimentos	564.800,00	3.012.415,30	3.577.215,30	2.891.387,72	1.392.735,24	1.392.735,24	1.392.735,24	685.827,58	1.498.652,48	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	207.045,84	-204.381,29	2.664,55							
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	20.676.475,00	4.609.880,15	25.286.355,15	23.404.215,02	21.890.151,34	21.890.151,34	21.890.151,34	1.879.475,58	1.514.063,68	0,00
Amortização da Dívida (VII)	72.000,00	36.033,57	108.033,57	108.033,57	108.033,57	108.033,57	108.033,57	0,00	0,00	0,00
Sub-total com Refinanciamento (VIII) = (VI) + (VII)	20.748.475,00	4.645.913,72	25.394.388,72	23.512.248,59	21.998.184,91	21.998.184,91	21.998.184,91	1.879.475,58	1.514.063,68	0,00
SUPERÁVIT (IX)										
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.748.475,00	4.645.913,72	25.394.388,72	23.512.248,59	21.998.184,91	21.998.184,91	21.998.184,91	1.879.475,58	1.514.063,68	0,00

PATRICIA/CAPODIFOLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE CRUZ DOURADO  
CONTADOR

ANDREA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CRC 1sp077643